

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,168,558	47,197,249	△ 1,028,691
現金	86,000	120,000	△ 34,000
普通預金	9,868,273	9,577,250	291,023
定期預金	36,214,285	37,499,999	△ 1,285,714
未収金	7,558,580	6,490,000	1,068,580
流動資産合計	53,727,138	53,687,249	39,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	155,590	228,011	△ 72,421
車両運搬具	2,796,170	2,590,468	205,702
検査器具	398,850	672,123	△ 273,273
安全器具	2	2	0
電話加入権	251,062	251,062	0
保証金	1,600,000	1,600,000	0
その他固定資産合計	5,201,674	5,341,666	△ 139,992
固定資産合計	5,201,674	5,341,666	△ 139,992
資産合計	58,928,812	59,028,915	△ 100,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,929,248	1,823,324	105,924
前受金	22,919,000	22,824,000	95,000
預り金	560,381	554,725	5,656
流動負債合計	25,408,629	25,202,049	206,580
2. 固定負債			
長期借入金	3,214,285	4,499,999	△ 1,285,714
固定負債合計	3,214,285	4,499,999	△ 1,285,714
負債合計	28,622,914	29,702,048	△ 1,079,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	30,305,898	29,326,867	979,031
正味財産合計	30,305,898	29,326,867	979,031
負債及び正味財産合計	58,928,812	59,028,915	△ 100,103

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,123,800	4,855,600	268,200
入会金	50,000	0	50,000
会費	3,900,000	3,936,000	△ 36,000
工事割会費	1,173,800	919,600	254,200
事業収益	61,786,000	63,342,000	△ 1,556,000
法定検査手数料	60,305,000	61,820,000	△ 1,515,000
7条検査	3,458,000	4,256,000	△ 798,000
11条検査	56,847,000	57,564,000	△ 717,000
受託料	1,200,000	1,200,000	0
登録料	281,000	322,000	△ 41,000
受取補助金	14,940,500	14,650,000	290,500
雑収益	154,041	257,272	△ 103,231
経常収益計	82,004,341	83,104,872	△ 1,100,531
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,796,821	4,544,162	252,659
給料諸手当	45,481,908	46,826,027	△ 1,344,119
福利厚生費	8,231,453	8,356,453	△ 125,000
中退共掛金	1,400,232	130,800	1,269,432
賞金	3,725,152	3,888,680	△ 163,528
共済費	670,419	403,996	266,423
会議費	56,780	59,025	△ 2,245
広報費	72,360	74,304	△ 1,944
旅費	554,290	418,645	135,645
消耗品費	932,696	991,839	△ 59,143
光熱水費	589,241	604,481	△ 15,240
印刷費	278,856	593,784	△ 314,928
通信費	1,238,820	1,118,384	120,436
賃借料	4,049,407	4,324,082	△ 274,675
委託料	839,160	1,040,040	△ 200,880
修繕費	850,111	947,172	△ 97,061
燃料費	1,108,756	1,109,056	△ 300
保険料	308,040	317,670	△ 9,630
負担金	228,618	228,618	0
手数料	172,422	140,852	31,570
図書費	17,388	0	17,388
機能保証登録費	112,000	116,000	△ 4,000
租税公課	85,800	85,800	0
雑費	193,034	6,044	186,990
貸倒損失	66,000	102,000	△ 36,000
減価償却費	1,626,604	1,456,280	170,324
事業費計	77,686,368	77,884,194	△ 197,826
管理費			
役員報酬	532,979	504,906	28,073
給料諸手当	818,238	794,237	24,001
福利厚生費	323,863	305,400	18,463
中退共掛金	16,008	1,200	14,808
会議費	356,936	358,695	△ 1,759
交際費	28,251	0	28,251
旅費	409,300	257,450	151,850
消耗品費	67,391	91,405	△ 24,014
光熱水費	12,017	14,222	△ 2,205
通信費	51,718	90,971	△ 39,253
賃借料	95,844	96,041	△ 197
修繕費	18,360	0	18,360
保険料	70,200	70,200	0
負担金	305,300	305,300	0
手数料	136,189	116,478	19,711
図書費	0	3,110	△ 3,110
雑費	20,760	55,248	△ 34,488
減価償却費	3,387	13,128	△ 9,741
管理費計	3,266,741	3,077,991	188,750
経常費用計	80,953,109	80,962,185	△ 9,076
当期経常増減額	1,051,232	2,142,687	△ 1,091,455
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	1,051,231	2,142,687	△ 1,091,456
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	979,031	2,070,487	△ 1,091,456
一般正味財産期首残高	29,326,867	27,256,380	2,070,487
一般正味財産期末残高	30,305,898	29,326,867	979,031
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,305,898	29,326,867	979,031

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計 (管理部門)	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	1,173,800	1,173,800	0	700,000	700,000	3,250,000	5,123,800
入会金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会費	0	0	0	0	700,000	700,000	3,200,000	3,900,000
工事割会費	0	1,173,800	1,173,800	0	0	0	0	1,173,800
事業収益	60,327,000	1,200,000	61,527,000	259,000	0	259,000	0	61,786,000
法定検査手数料	60,305,000	0	60,305,000	0	0	0	0	60,305,000
7条検査	3,458,000	0	3,458,000	0	0	0	0	3,458,000
11条検査	56,847,000	0	56,847,000	0	0	0	0	56,847,000
受託料	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
登録料	22,000	0	22,000	259,000	0	259,000	0	281,000
浄化槽機種登録	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
技術者登録	0	0	0	67,000	0	67,000	0	67,000
機能保証登録	0	0	0	112,000	0	112,000	0	112,000
指定採水員登録	22,000	0	22,000	0	0	0	0	22,000
受取補助金	847,500	13,993,000	14,840,500	100,000	0	100,000	0	14,940,500
雑収益	152,460	784	153,244	797	0	797	0	154,041
経常収益計	61,326,960	16,367,584	77,694,544	359,797	700,000	1,059,797	3,250,000	82,004,341
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	4,796,821	4,796,821	0	0	0	0	4,796,821
給料諸手当	37,366,545	7,340,737	44,707,282	387,313	387,313	774,626	0	45,481,908
福利厚生費	6,039,011	2,022,512	8,061,523	84,965	84,965	169,930	0	8,231,453
中退共掛金	1,254,624	129,600	1,384,224	8,004	8,004	16,008	0	1,400,232
賞金	2,793,864	931,288	3,725,152	0	0	0	0	3,725,152
共済費	503,654	166,765	670,419	0	0	0	0	670,419
会議費	0	56,780	56,780	0	0	0	0	56,780
広報費	0	0	0	0	72,360	72,360	0	72,360
旅費	521,810	32,480	554,290	0	0	0	0	554,290
消耗品費	818,867	110,951	929,818	1,439	1,439	2,878	0	932,696
光熱水費	432,937	144,294	577,231	6,005	6,005	12,010	0	589,241
印刷費	143,100	99,792	242,892	0	35,964	35,964	0	278,856
通信費	1,079,417	86,434	1,165,851	4,695	68,274	72,969	0	1,238,820
賃借料	3,101,605	874,916	3,976,521	36,443	36,443	72,886	0	4,049,407
委託料	839,160	0	839,160	0	0	0	0	839,160
修繕費	850,111	0	850,111	0	0	0	0	850,111
燃料費	1,108,756	0	1,108,756	0	0	0	0	1,108,756
保険料	308,040	0	308,040	0	0	0	0	308,040
負担金	32,618	0	32,618	0	196,000	196,000	0	228,618
手数料	168,480	54	168,534	3,888	0	3,888	0	172,422
図書費	17,388	0	17,388	0	0	0	0	17,388
機能保証登録費	0	0	0	112,000	0	112,000	0	112,000
租税公課	85,800	0	85,800	0	0	0	0	85,800
雑費	186,658	6,376	193,034	0	0	0	0	193,034
賞倒損失	66,000	0	66,000	0	0	0	0	66,000
減価償却費	1,626,604	0	1,626,604	0	0	0	0	1,626,604
事業費計	59,345,049	16,799,800	76,144,849	644,752	896,767	1,541,519	0	77,686,368
管理費								
役員報酬							532,979	532,979
給料諸手当							818,238	818,238
福利厚生費							323,863	323,863
中退共掛金							16,008	16,008
会議費							356,936	356,936
交際費							28,251	28,251
旅費							409,300	409,300
消耗品費							67,391	67,391
光熱水費							12,017	12,017
通信費							51,718	51,718
賃借料							95,844	95,844
修繕費							18,360	18,360
保険料							70,200	70,200
負担金							305,300	305,300
手数料							136,189	136,189
図書費							0	0
雑費							20,760	20,760
減価償却費							3,387	3,387
管理費計							3,266,741	3,266,741
経常費用計	59,345,049	16,799,800	76,144,849	644,752	896,767	1,541,519	3,266,741	80,953,109
当期経常増減額	1,981,911	△ 432,216	1,549,695	△ 284,955	△ 196,767	△ 481,722	△ 16,741	1,051,232
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1	0	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,981,910	△ 432,216	1,549,694	△ 284,955	△ 196,767	△ 481,722	△ 16,741	1,051,231
法人税、住民税及び事業税	50,000	20,000	70,000	0	0	0	2,200	72,200
当期一般正味財産増減額	1,931,910	△ 452,216	1,479,694	△ 284,955	△ 196,767	△ 481,722	△ 18,941	979,031
一般正味財産期首残高								29,326,867
一般正味財産期末残高								30,305,898
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								30,305,898

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。